



Poznámky k účtovnej závierke 2019

Čl. I – Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

- a) Účtovnú závierku predkladá Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Klenovec, IČO 35982535, so sídlom v Klenovci, zriadený v roku 1999. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
- b) Dôvodom pre zostavenie účtovnej závierky je ukončenie účtovného obdobia – rok 2019.

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky

Domov dôchodcov a DSS Klenovec je rozpočtovou organizáciou, a na základe zriaďovacej listiny je zriadený za účelom poskytovania služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom.

3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Riaditeľkou a štatutárnym zástupcom organizácie DD a DSS Klenovec je PhDr. Katarína Zamborová. Fyzický počet zamestnancov je 20 a priemerná počet zamestnancov k 31.12.2019 bol 19,1.





Čl. II – Informácie o účtovných zásadách a metódach

- a) Domov dôchodcov a DSS v účtovníctve za rok 2019 postupoval v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v znení neskorších predpisov. Od 1. 4. 2006 je účtovníctvo spracovávané v účtovnom systéme ISPIN.
- b) Majetok sme sami neoceňovali.
- c) K 31. 12. 2019 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v jednom prípade zaradenia majetku. Z prostriedkov BBSK sme v hodnote 5 684,64 EUR na realizovali inštaláciu signalizáciu na všetky izby ZSS .
- d) Bezplatným prevodom sme v roku 2019 nezískali hnuťelný majetok.
- e) Zásoby boli účtované spôsobom A podľa povahy materiálu na sklad, a podľa povahy materiálu máme vytvorené sklady.
- f) Pohľadávky evidujeme na účte 318 za rok 2019, v objeme 1 173,40 EUR.
- g) V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 1.262,12 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR. Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2019 v objeme 19 020,43 EUR. Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2019 nevytvárame.



Názov zariadenia: Domov dôchodcov a DSS Klenovec

Prehľad o výške neuhradených záväzkov k 31.12.2019

v eur

Por. číslo	Druh záväzku	Celkom neuhrad. záväzky	z toho: po lehote splatnosti
1.	Krátkodobé záväzky spolu (riadok 1+2+3+4)	20 282,55 €	0
1.1.	Z toho: Krátkodobé záväzky voči dodávateľom spolu 321	1262,12	
	v tom: elektrická energia		
	plyn		
	para		
	tepelná energia		
	vodné, stočné		
	palivá		
	telefón, poštovné		
	potraviny		
	opravy a údržba		
	nájomné		
	revízie		
	služby		
	ostatné (v prílohe špecifikovať druh záväzku)		
1.2.	Záväzky voči zamestnancom spolu (331)	17 011,88 €	
	(žiadame špecifikovať obdobie)		
	v tom: mzdy		
	odstupné		
	odchodné		
1.3.	Záväzky voči poisťovým fondom spolu (336)	9 691,54 €	
	(žiadame špecifikovať obdobie)		
1.4.	Daň z príjmov (342)	2 317,01 €	

Prehľad o výške pohľadávok k 31.12.2019

v eur

Por. číslo	Druh pohľadávky	Pohľadávky celkom	z toho: po lehote splat.
1.	Krátkodobé pohľadávky spolu (1+2+3)	1 173,40 €	0
	Z toho:		
1.1.	Krátkodobé pohľadávky voči odberateľom (311)		
	z toho: nájomné		
	ostatné služby (vyšpecifikovať)		
1.2.	Pohl'. za rozp. nedaňové príjmy (318)		
	z toho: len úhrady klientov	1 173,40 €	
1.3.	Ostatné krátkodobé pohľadávky		

Dátum: 27.01.2020

Vypracoval: Moncol'ová P.

Poznámka:

V prílohe rozpisť ostatné záväzky a zoznam pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, o čo sa jedná

1. Záväzky voči zamestnancom /mzdy za 12/2019/

29 020,43 €

2. Krátkodobé pohľadávky/pohľadávky od prijímateľov SS

1 173,40 €

Krátkodobé pohľadávky spolu

3. Neuhradené FA

1 262,12 €

SPOLU:

31 455,95 €

DOMOV DŮCHODCOV
Schválil: **Domov sociálnych služieb**
PhDr. Katarína Zamborová
riaditeľka DDaDSS Klenovec